

**2023 年度**

**吉林市水土保持委员会办公室单位决算**

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

根据吉林市推进机构改革协调小组办公室《关于印发吉林市水利局机构编制职责框架的通知》（吉市机改办字〔2019〕31号）、中共吉林市机构编制委员会《印发吉林市水土保持委员会办公室（吉林市水土保持生态环境监测站、吉林市水土保持科学试验站）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（吉市编办事字〔2014〕310号）、《关于撤销吉林市人民政府防汛抗旱指挥部办公室等有关事宜的批复》（吉市编字〔2020〕13号）文件精神，我办现有职责如下：

（一）负责全市水土流失综合防治工作。

（二）承担水土保持科学研究及相关技术推广工作。

（三）负责权限内生产建设项目水土保持方案、水土保持设施验收的技术审查及水土保持工程项目设计的技术评审工作。

（四）相应增加水旱灾害防御技术服务职责。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市水土保持委员会办公室内设4个机构，分别为综合科、水保科、防御科、信息科。编制23名，其中，行政管理人员22名、工勤人员1名；领导职数3名（1正2副）；内设机构领导职数4名。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：吉林市水土保持委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	819.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,240.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	

八、其他收入	8	22.61	八、社会保障和就业支出	39	25.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	796.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,215.58
	24			55	
	25			56	

	26			57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,082.85	<b>本年支出合计</b>	58	2,082.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,082.85	<b>总计</b>	62	2,082.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称： 吉林市水土保持委员会办公室

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,082.85</b>	<b>2,060.24</b>					<b>22.61</b>
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58					
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40					
20811	残疾人事业	1.19	1.19					
2081199	其他残疾人事业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	7.90	7.90					
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90					

2101101	行政单位医疗	7.90	7.90					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	796.73	774.13					22.61
21303	水利	796.73	774.13					22.61
2130301	行政运行	211.37	188.77					22.61
2130310	水土保持	260.77	260.77					
2130314	防汛	324.59	324.59					
221	住房保障支出	12.06	12.06					
22102	住房改革支出	12.06	12.06					
2210201	住房公积金	12.06	12.06					
229	其他支出	1,215.58	1,215.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,215.58	1,215.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,215.58	1,215.58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称： 吉林市水土保持委员会办公室

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,082.79</b>	<b>256.85</b>	<b>1,825.94</b>			
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58				
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40				
20811	残疾人事业	1.19	1.19				
2081199	其他残疾人事业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	7.90	7.90				
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				

2101101	行政单位医疗	7.90	7.90				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	796.67	211.31	585.36			
21303	水利	796.67	211.31	585.36			
2130301	行政运行	211.31	211.31				
2130310	水土保持	260.77		260.77			
2130314	防汛	324.59		324.59			
221	住房保障支出	12.06	12.06				
22102	住房改革支出	12.06	12.06				
2210201	住房公积金	12.06	12.06				
229	其他支出	1,215.58		1,215.58			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,215.58		1,215.58			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,215.58		1,215.58			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万  
元

单位名称：吉林市水土保持委员会办公室

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	819.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,240.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.58	25.58		

	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	12		十二、农林水支出	44	774.07	774.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.06	12.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,215.58		1,215.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>2,060.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,060.18</b>	<b>819.60</b>	<b>1,240.58</b>	
	<b>28</b>		<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>		

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,060.24	<b>总计</b>	64	2,060.24	819.66	1,240.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称： 吉林市水土保持委员会办公室

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>819.60</b>	<b>234.24</b>	<b>198.85</b>	<b>35.39</b>	<b>585.36</b>
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	25.58		
20805	行政事业单位养老支出	24.40	24.40	24.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40		
20811	残疾人事业	1.19	1.19	1.19		
2081199	其他残疾人事业支出	1.19	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	7.90	7.90	7.90		
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	7.90		

2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90		
213	农林水支出	774.07	188.71	153.32		585.36
21303	水利	774.07	188.71	153.32		585.36
2130301	行政运行	188.71	188.71	153.32	35.39	
2130310	水土保持	260.77				260.77
2130314	防汛	324.59				324.59
221	住房保障支出	12.06	12.06	12.06		
22102	住房改革支出	12.06	12.06	12.06		
2210201	住房公积金	12.06	12.06	12.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 吉林市水土保持委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.09	302	商品和服务支出	35.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.90	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.06	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.40	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	6.88	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.90	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.10				
人员经费合计		198.85	公用经费合计						35.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：                    吉林市水土保持委员会办公室

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>1,240.58</b>	<b>1,240.58</b>		<b>1,240.58</b>	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		1,215.58	1,215.58		1,215.58	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,215.58	1,215.58		1,215.58	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,215.58	1,215.58		1,215.58	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称:

吉林市水土保持委员会办公室

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 吉林市水土保持委员会办公室

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32		2.1		2.1	0.22	1.73		1.73		1.73	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	防汛业务费					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	6.00		6.00	6.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	6.00		6.00	6.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障汛期水旱灾害防御各类会商系统用电及值班住宿用电;保障汛期值班住宿各类通讯畅通;保障汛期各水利专家及部门相关领导前往水库及河道现场防汛备品及服装;控制全年支出不超过6万元。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障防汛预案人数	>=50人	50人	
		质量指标	防汛会商室用电及通讯保障畅通率	>=90%	90%	
		时效指标	防汛业务保障及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效提高防御保障能力	有效提高	有效提高		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市 2021 年度山洪灾害防治非工程措施补充完善项目					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	57.00	57.00	55.78	97.86%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	57.00	57.00	55.78	97.86%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 完善重点区域山洪灾害监测预警设施建设。 目标 2: 群防群策体系建设完善, 提高群众防灾避险意识, 减少山洪灾害人员伤亡和财产损失。 目标 3: 对预警系统及监测站点进行升级改造, 保障系统及站点正常运行。 目标 4: 控制全年支出不超过 55.78 万元。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	>=41 个	41 个	
		质量指标	升级比例	>=90%	90%	
		时效指标	完工时效	年末前	年末前	
效益指标	社会效益指标	减轻水灾损失	有效减轻	有效减轻		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48.50	48.50	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	48.50	48.50	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 编制完成吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告。 目标 4: 控制全年支出不超过 48.5 万元。		项目工作已完成, 款项尚未支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	可研报告数量	>=23 个	23 个	
		质量指标	合格率	>=90	90	
		时效指标	完成时效	年末前	年末前	
效益指标	社会效益指标	提供技术支持	科学有指导意义	科学有知道意义		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市大石小流域综合治理工程项目设计费					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	项目区通过小流域综合治理工程的实施,水土流失治理度达到 80%以上,土壤侵蚀模数大幅度降低,区域适宜治理的发展型侵蚀沟得到全面治理,侵蚀沟发展趋势得到有效控制,沟道泥沙下泄量大幅减少,区域土壤侵蚀强度明显降低。		设计工作已完成,款项尚未支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	方案数量	>=1 套	1 套	
		质量指标	符合程度	>=95%	95%	
		时效指标	完工时效	年末前	年末前	
效益指标	社会效益指标	提高农村生产条件和质量		有效提高	有效提高	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市防汛抗旱专用光纤网络租赁					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.40	14.40	14.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 保障市水利局与各县市区水利部门和市应急管理局、市气象局、市规划和自然资源局的专用光纤网络畅通, 实现视频会议和重要数据实时共享。 目标 2: 全年保证所有网络 7*24 小时正常使用, 出现故障及时排除。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用光纤网络实时畅通数量	>=14 条	14 条	
		质量指标	汛期专用光纤网络畅通率	>=100%	100%	
		时效指标	防汛抗旱专用光纤网络畅通及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效提高防御能力	有效提高	有效提高		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市防汛信息系统维护设备项目					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.20	13.20	13.00	98.48%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	13.20	13.20	13.00	98.48%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对吉林市防汛信息系统内所有信息化设备、设施及通讯光缆等进行全年的运行维护保障，出现故障能迅速做出响应并及时排除，使系统软硬件能长期稳定可靠运行，维护费用不超过 13.2 万元；6 月 1 日汛前完成所有相关设备及设施的巡检；6 月 1 日至 9 月 30 日期间保证所有设备及设施 7*24 小时正常使用，出现故障及时排除；10 月 1 日后做好相关设备入冬前巡检和冬季养护工作。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护防汛信息系统套数	>=7 套	7 套	
			维护无线电基站设备数量	>=79 套	79 套	
		质量指标	巡查完好率及修复率	>=95%	95%	
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效提高灾害防御能力	有效提高	有效提高		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市防汛综合信息管理平台维护费					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	3.00		3.00	2.90	96.67%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	3.00		3.00	2.90	96.67%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标:对吉林市综合信息管理平台中的数据及各功能模块进行全年的更新和运行维护保障,出现故障能迅速做出响应并及时排除,使系统软件能长期稳定可靠运行,维护费用不超过3万元;全年保证系统7*24小时正常使用,出现故障及时排除。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护综合信息管理平台系统套数	>=1套	1套	
		质量指标	巡查完好率及修复率	>=95%	95%	
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效提高防御能力	有效提高	有效提高		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市黑背小流域综合治理工程项目设计费					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20.00		20.00	0.00	0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	20.00		20.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目区通过小流域综合治理工程的实施,水土流失治理度达到 80%以上,土壤侵蚀模数大幅度降低,区域适宜治理的发展型侵蚀沟得到全面治理,侵蚀沟发展趋势得到有效控制,沟道泥沙下泄量大幅减少,区域土壤侵蚀强度明显降低。			设计工作已完成,款项尚未支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	方案数量	>=1 套	1 套	
		质量指标	符合程度	>=95%	95%	
		时效指标	完工时效	年末前	年末前	
效益指标	社会效益指标	提高农村生产条件和质量		有效提高	有效提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市水库洪水风险图智能决策系统（二期）建设项目					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	826.80	794.80	150.00	18.87%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	826.80	794.80	150.00	18.87%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1：完成朝阳水库、庆丰水库、大绥河水库、红星水库的 DOM、DEM、三维模型数据收集；采集河道断面数据；收集洪水风险图资料。</p> <p>目标 2：开发 8 座水库（二道、碾子沟、胖头沟、黄河、朝阳、庆丰、大绥河、红星）模型管理服务模块，包括来水预报、水库调度、洪水淹没等模型。</p> <p>目标 3：完成 4 座水库（朝阳、庆丰、大绥河、红星）淹没水深图、淹没范围图、避洪转移图编制。</p> <p>目标 4：七个水库增加 11 个入库口水尺视频监控站，黄河水库增加 2 套补光设备</p>			<p>项目全部完成并验收合格，项目款通过财政一般公共预算资金及债权专项资金共同支付。截止 2023 年 12 月 31 日，只剩 9.75 万元安全等级测评费用未支付。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务模块	<=8 个	8 个	
		质量指标	运行合理率	>=90%	90%	
		时效指标	完工时效	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	减轻水旱灾害损失	有效减轻	有效减轻		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市水土保持科学试验站人员工资					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.20	8.20	8.19	99.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.20	8.20	8.19	99.88%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成水土保持科学试验站护林防火安全管理、年底前完成资产维护工作，保证资产完好，不发生重大火灾、对水土保持科学试验站进行2次安全管理检查、支出不高于预算8.2万元。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放次数	≤12次	12次	
		质量指标	设施保存完好率	≥90%	90%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	提高水保治理工作能力	有效提高	有效提高		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市水土保持科学试验站运行经费					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	3.10		3.10	2.60	83.87%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	3.10		3.10	2.60	83.87%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成水土保持科学试验站护林防火安全管理、年底前完成资产维护工作，保证资产完好，不发生重大火灾、对水土保持科学试验站进行2次安全管理检查、支出不高于预算3.1万元。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全管理检查	>=1次	1次	
		质量指标	设施保存完好率	>=90%	90%	
		时效指标	保障及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	有效提高水保综合治理能力	有效提高	有效提高		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市水土保持委员会办公室单位综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	6.00		6.00	6.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	6.00		6.00	6.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.保障防汛一线人员汛期值班食宿伙食补助，6月-9月为吉林地区汛期。 2.结合水利宣传周，5.12 防灾减灾日，做好水旱灾害防灾减灾宣传工作，并做好水旱灾害防御水库调度、山洪灾害防御重点工作的宣传。3.防汛期间（6-9月），防汛抗旱办公刊印费等，主要用于各项防汛手册刊印、防汛办公用品等保障。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛值班天数	>=100天	100天	
		质量指标	防汛办公用品保障率	>=90%	90%	
		时效指标	防汛值班及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效提高防御保障能力	有效提高	有效提高		

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市重点水库视频监控系统维修改造					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.00	40.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 完善 5 座中型水库监控设施建设。 目标 2: 在 5 座水库分别安装安全网关, 最大限度的提升网络安全。 目标 3: 控制全年支出不超过 40 万元。			完成, 通过专项债权资金支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造数量	>=20 个	20 个	
		质量指标	升级改造比例	>=90%	90%	
		时效指标	完工时效	年末前	年末前	
	效益指标	社会效益指标	增强区域防洪能力	有效减轻	有效减轻	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水土保持技术咨询费					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据水土保持方案技术规范，完成水土保持方案技术审查工作，项目支出不高于预算金额 20 万。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水土保持技术方案评审次数	>=1 次	1 次	
		质量指标	水土保持方案技术评审完成率	>=95%	95%	
		时效指标	开展评审工作及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效提高评审专业性	有效提高	有效提高		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水土保持监测费					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	3.70	73.96%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	3.70	74.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年监测设施维修维护工作 1 项、开展水土保持日常监测工作、保证检测时段正常观测，并在 3-12 月期间及时上报数据、项目支出不高于 5 万元。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常监测工作次数	>=1 次	1 次	
		质量指标	监测时段观测数据上报率	>=100%	100%	
		时效指标	水土保持监测工作及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效提高水土保持检测率	有效提高	有效提高		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	水土保持现场核查					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	
	当年财政拨款	3.60	3.60	1.29	35.72%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.60	3.60	1.29	35.83%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完成开竣工项目现场水土保持核查工作、按照已批复并开工项目进行核查工作、对水土保持现场核查人员进行业务培训。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展核查工作次数	>=10 次	10 次	
		质量指标	项目核查率	>=95%	95%	
		时效指标	全年开展核查工作及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效减轻水土流失	有效减 轻	有效减 轻		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	重点视频监控系统和本级山洪灾害监测预警系统中心端设备日常维护费					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.20	28.20	28.00	99.29%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	28.20	28.20	28.00	99.29%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 完成 48 套视频监控设备、8 条光纤杆路、1 套山洪灾害监测预警系统中心端设备 (含 7 台服务器、5 套软件、1 台交换机、1 台 KVM 和 4 台工作站) 全年维护。</p> <p>目标 2: 6 月 1 日汛前完成所有相关设备及设施的巡检; 6 月 1 日至 9 月 30 日期间保证所有设备及设施 7*24 小时正常使用, 出现故障及时排除; 10 月 1 日后做好相关设备入冬前巡检和冬季养护工作。</p>		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护套数	≥57 套	57 套	
		质量指标	巡查完好率和修复率	≥90%	90%	
		时效指标	维护系统的及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效提高防御能力	有效提高	有效提高		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	重点水库防汛视频监控系统专用光纤网络租赁					
实施单位	吉林市水土保持委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14.90	14.90	14.88	99.87%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	14.90	14.90	14.88	99.87%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 保障市水利局与 8 座中型水库的专用光纤网络畅通, 对水库和河道现场进行实时监控。 目标 2: 全年保证所有网络 7*24 小时正常使用, 出现故障及时排除。		完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用光纤网络实时畅通条数。	>=9 条	9 条	
		质量指标	专用光纤网络畅通率	>=90%	90%	
		时效指标	专用光纤网络租赁的及时性	及时	及时	
效果指标	社会效益指标	有效提高防御能力	有效提高	有效提高		

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计分别为 2082.85 万元、2082.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计分别增加 1561.49 万元、1559.51 万元，分别增长 299.5%、298%。主要原因：一是增加政府性基金预算财政拨款；二是拨付吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费；三是 2023 年在职人员发放基础绩效工资；四是补缴原吉林市人民政府防汛抗旱指挥部办公室人员养老保险费，并且 2021 年养老保险费通过特殊缴费方式预缴纳，2022 年用余额抵扣后当年缴纳的较少；五是拨付退休去世人员抚恤金、丧葬费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2082.85 万元，其中：财政拨款收入 2060.24 万元，比上年增加 1538.96 万元，增长 295.2%，主要原因一是项目收入中增加政府性基金预算财政拨款、吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费；二是基本收入中补缴原吉林市人民政府防汛抗旱指挥部办公室人员养老保险费、拨付退休去世人员抚恤金、丧葬费。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 22.61 万元，比上年增加 22.53 万元，

增长 28162.5%，主要原因是 2019 年机构改革，有 5 名职工调入吉林市应急管理局，4 名职工调入吉林市水利局，2023 年重新核算在职职工绩效奖金，市应急局、市水利局返回我单位 2019 年上述职工绩效奖金，按照要求，记入其他收入科目。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2082.79 万元，其中：基本支出 256.85 万元，比上年增加 81.31 万元，增长 46.3%，主要原因一是 2023 年在职人员发放基础绩效工资；二是补缴原吉林市人民政府防汛抗旱指挥部办公室人员养老保险费，并且 2021 年养老保险费通过特殊缴费方式预缴纳，2022 年余额抵扣后当年缴纳的较少；三是拨付退休去世人员抚恤金、丧葬费。项目支出 1825.94 万元，比上年增加 1478.19 万元，增长 425%，主要原因一是拨付吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费；二是 2023 年吉林市通过政府性基金拨款方式支付项目款。上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2060.24 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 1538.96 万元、1537.04 万元，分别增长 295.2%、293.8%。主要原因一是增

加政府性基金预算财政拨款；二是拨付吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费；三是补缴原吉林市人民政府防汛抗旱指挥部办公室人员养老保险费，并且2021年养老保险费通过特殊缴费方式预缴纳，2022年用余额抵扣后当年缴纳的较少；四是拨付退休去世人员抚恤金、丧葬费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出819.6万元，占本年支出合计的39.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.4万元，增长56.7%。主要原因：一是补缴原吉林市人民政府防汛抗旱指挥部办公室人员养老保险费，并且2021年度养老保险费通过特殊缴费方式预缴纳，2022年度用余额抵扣后当年缴纳的较少；二是拨付退休去世人员抚恤金、丧葬费；三是拨付吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出819.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.58万元，占3.1%；卫生健康（类）支出7.9万元，占1.0%；农林水（类）支出774.07万元，占94.4%；住房保障（类）支出12.06万元，占1.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1302.79 万元，支出决算为 819.6 万元，完成年初预算的 62.9%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为 17.35 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 140.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴原吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室人员养老保险费，并且 2021 年度养老保险费通过特殊缴费方式预缴纳，2022 年度用余额抵扣后当年缴纳的较少。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策文件要求，机关单位每年度需按时足额缴纳残疾人保障金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算 8.35 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算 136.17 万元，支出决算为 188.71 万元，完成年初预算的 138.6%。决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度在职人员发放基础绩效工资；二是补缴原吉林省人民政府防

汛抗旱指挥部办公室人员养老保险费个人部分；三是发放退休去世人员抚恤金、丧葬费。

5、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），年初预算 69.9 万元，支出决算为 260.77 万元。完成年初预算的 373.1%。决算数大于预算数的主要原因是吉林市小石小流域综合治理工程进度款及设计费为中央水利发展资金和省级水利资金，不在市本级预算之列。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算 1058 万元，支出决算为 324.59 万元，完成年初预算的 30.7%。决算数小于预算数的主要原因是通过政府性基金支付防汛类相关项目款。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 13.02 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.24 万元，其中：

**人员经费 198.85 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

**公用经费 35.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入1240.58万元，比上年增加1240.58万元，增长100%，主要是吉林市小石小流域综合治理工程设计费共45万元，其中25万元为省级水利发展补助资金，资金下达时性质为政府性基金；2023年度吉林市通过专项债方式支付项目款。本年支出1240.58万元，比上年增加1240.58万元，增长100%，主要是吉林市小石小流域综合治理工程设计费为省级水利发展补助资金，资金下达时性质为政府性基金；2023年度吉林市通过专项债方式支付项目款。年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），政府性基金财政拨款支出为25万元，主要用于吉林市小石小流域综合治理工程设计费，年初预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是省级水利发展补助资金不列入市本级预算。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），政府性基金财政拨款支出为1215.58万

元，主要用于 2020 年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目（尾款）、2022 年山洪灾害防治非工程措施补充完善项目、2022 年山洪灾害防治运行维护项目、吉林市水库洪水风险图智能决策系统（二期）项目及独立费、吉林市小石小流域综合治理工程。年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度吉林市通过专项债的方式支付相关项目款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.32 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 74.6%；较上年减少 0.36 万元，下降 17.2%。决算数小于预算数的主要原因是我单位坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，严控“三公经费”的支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.1 万元，支出决算为

1.73 万元，完成预算的 82.4%；较上年减少 0.36 万元，下降 17.2%。决算数小于预算数的主要原因是我单位坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，严控公务车辆运行维护费用的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.73 万元，主要是用于车辆加油、保险、维修及过桥费等支出。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于与预算数的主要原因是我单位坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，严控公务接待费用的支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算 0 个一级项目等 18 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1127.9 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 防汛业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

2. 吉林市 2021 年度山洪灾害防治非工程措施补充完善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 55.78 万元，完成预算的 97.9%。项目执行过程中未发现问题。

3. 吉林市城区水库库区综合治理及黑土地保护工程项目可行性研究报告编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 48.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

4. 吉林市大石小流域综合治理工程项目设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目执行过程中未发现问题。

5. 吉林市防汛抗旱专用光纤网络租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

6. 吉林市防汛信息系统维护设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13 万元，完成预算的

98.5%。项目执行过程中未发现问题。

7. 吉林市防汛综合信息管理平台维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.9万元，完成预算的96.7%。项目执行过程中未发现问题。

8. 吉林市黑背小流域综合治理工程项目设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目执行过程中未发现问题。

9. 吉林市水库洪水风险图智能决策系统（二期）建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为826.8万元，执行数为150万元，完成预算的18.1%。项目执行过程中未发现问题。

10. 吉林市水土保持科学试验站人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为8.2万元，执行数为8.19万元，完成预算的99.9%。项目执行过程中未发现问题。

11. 吉林市水土保持科学试验站运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3.1万元，执行数为2.6万元，完成预算的83.9%。项目执行过程中未发现问题。

12. 吉林市水土保持委员会办公室单位综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执

行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

13. 吉林市重点水库视频监控系统维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

14. 水土保持技术咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目执行过程中未发现问题。

15. 水土保持监测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 74%。项目执行过程中未发现问题。

16. 水土保持现场核查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 35.8%。项目执行过程中未发现问题。

17. 重点视频监控系统和本级山洪灾害监测预警系统中心端设备日常维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 99.3%。项目执行过程中未发现问题。

18. 重点水库防汛视频监控系统专用光纤网络租赁项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.88 万元，完成预算的 99.9%。项目执行过程中未发现问题。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出35.39万元，比上年增加1.42万元，增长4.2%，主要是有人员到省外出差，差旅费有所增加；2023年支付上年未支付办公费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额836.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出724.64万元、政府采购服务支出111.4万元。授予中小企业合同金额836.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市水土保持委员会办公室共有车辆1辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价

值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。